

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。  
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。  
公司负责人何勇、主管会计工作负责人刘醒明及会计机构负责人(会计主管人员)汤琼兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告以中文、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

## 第二节 公司基本情况

## 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	889,232,750.52	1,123,376,512.26	-20.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	96,659,035.18	96,552,712.99	+10.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,681,526.04	96,033,861.97	-22.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,966,965.13	124,450,627.91	-75.92%
基本每股收益(元/股)	0.0619	0.0690	-10.29%
稀释每股收益(元/股)	0.0619	0.0690	-10.29%
加权平均净资产收益率	1.82%	2.00%	-0.18%
本报告期末	5,709,151,823.18	5,588,166,693.30	3.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,645,187,669.60	4,319,259,418.46	7.55%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提减值准备的冲销部分）	-630.50	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	163,829.98	
除同公司正常经营业务相关的有效预期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债，衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融负债、交易性金融负债、衍生金融负债的其他债权投资所投得的投资收益	13,927,800.00	主要是本期出售成都虹波实业股份有限公司股权取得投资收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,201.65	
减：所得税影响额	2,130,749.24	
少数股东权益影响额（税后）	2,943.56	
合计	11,977,508.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	88,597	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	质押或冻结情况
香港华晟控股有限公司	境外法人	13.47%	质押 188,406,430 股
佑昌灯光器材有限公司	境外法人	10.50%	质押 146,904,857 股
深圳市广盈投资发展有限公司	国有法人	5.12%	质押 71,696,136 股
广东省电子信息产业集团有限公司	国有法人	4.74%	质押 66,393,501 股
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.42%	质押 33,878,900 股
安信国际证券(香港)有限公司	境外法人	2.10%	质押 29,332,186 股
广盈投资发展有限公司	境外法人	1.82%	质押 25,482,252 股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C/CLIENTS	境外法人	1.58%	质押 22,102,137 股
招商证券香港有限公司	境外法人	0.88%	质押 12,338,236 股
庄坚毅	境内自然人	0.85%	质押 11,903,509 股
前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有限售条件股份数量	股份种类	
香港华晟控股有限公司	188,406,430	人民币普通股	
佑昌灯光器材有限公司	146,904,857	人民币普通股	
深圳市广盈投资发展有限公司	71,696,136	人民币普通股	
广东省电子信息产业集团有限公司	66,393,501	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	33,878,900	人民币普通股	
安信国际证券(香港)有限公司	29,332,186	境内上市外资股	
广盈投资发展有限公司	25,482,252	境内上市外资股	
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C/CLIENTS	22,102,137	境内上市外资股	
招商证券香港有限公司	12,338,236	境内上市外资股	
深圳市量森资产管理有限公司—星霖二期私募基金	8,633,126	人民币普通股	
前10名普通股股东参与融资融券业务情况(如有)			
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易	□ 是 √ 否		
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易	□ 适用 √ 不适用		

## 第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元	项目	本期金额/期末余额	上年同期/上年度末	变动比例	原因分析
可供出售金融资产	897,716,590.20	-100.00%	主要是本期采用新金融工具准则由原以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债转入交易性金融负债核算所致		
其他权益工具投资	1,173,231,806.05		不适用		
交易性金融负债	99,400.00		主要是本期采用新金融工具准则由原以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债转入交易性金融负债核算所致		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	477,200.00	-100.00%	主要是本期支付上年利息所致		
应付职工薪酬	66,724,183.83	96,088,621.59	-90.56%		
递延所得税负债	94,757,791.37	52,530,509.00	80.39%	主要是本期股票公允价值上升所致	
其他综合收益	536,937,088.76	297,667,872.80	80.38%	主要是本期股票公允价值上升所致	
管理费用	32,701,258.08	48,496,349.98	-32.57%	主要是本期收入较上年同期下降，本期计提工资及相关减少所致	
研发费用	14,375,054.48	7,920,976.24	81.48%	主要是本期加大研发投入所致	
资产减值损失	2,181,356.17	6,299,423.27	-65.37%	主要是本期计提坏账准备减少所致	
投资收益	20,086,440.56	7,509,169.19	167.49%	主要是本期出售成都虹波实业股份有限公司股权转让取得投资收益所致	

证券代码:000541.200541

证券简称:佛山照明·粤照明B

公告编号:2019-019

## 佛山电器照明股份有限公司

## 2019第一季度报告

公告简要信息

本公司于2019年4月12日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2019年4月25日召开第八届董事会第三十次会议，本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1.审议通过《2019年第一季度报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《2019年第一季度报告》。

2.审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于会计政策变更的公告》。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日

股票简称:佛山照明(A股)·粤照明B(B股)

股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2019-018

## 佛山电器照明股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2019年4月12日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，并于2019年4月25日召开第八届监事会第二十四次会议，本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会4名监事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1.审议通过《2019年第一季度报告》；

同意4票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为会议编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.审议通过《关于会计政策变更的议案》；

同意4票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为会议编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.审议通过《2018年年度报告及摘要》；

同意529,357,124股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对1,529股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2019年4月25日

股票简称:佛山照明(A股)·粤照明B(B股)

股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2019-020

## 佛山电器照明股份有限公司

## 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2019年4月25日召开第八届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、会计政策变更情况概述

(一)会计政策变更原因及变更日期

1.2018年9月7日公司召开第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司议案》，董事会同意注销公司全资子公司广东佛照融资租赁有限公司。2019年3月26日，广东佛照融资租赁有限公司完成注销登记手续。

2.2019年3月7日公司召开第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于转让成都虹波实业股份有限公司股权的议案》，董事会同意以1955万元的价格转让公司持有的成都虹波实业股份有限公司6.94%的股份。截止报告期末，公司已收到股权转让款并完成股权转让过户登记手续。

3.审议通过《关于会计政策变更的议案》；

同意4票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为会议编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。